

119088

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Nit 891500319 - 2  
Vice - Rectoria Administrativa  
Area de Adquisiciones e Inventarios



Direccion Cra 3 Nro 3N - 51  
Telefonos 2 8209884-85 Ext 2820/21/23  
Fax 8209884-85  
Ciudad POPAYAN  
Email arcomer@unicauca.edu.co

**ORDEN DE COMPRA No. 20180010** del 12 - 04 - 2018

Proveedor : SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA  
Nit : 805014913-0  
Atencion : GERMAN VELEZ GUEVARA  
Direccion : Carrera 4B No. 36A-71 CALI  
Telefono : 4870087 3154088585  
Email : sp@spltda.com

No. Cotizacion :  
Gran Contribuyente: N  
Autoretenedor : N  
Regimen Comun  
Periodos  SI  NO  
Plazo de entrega  
No. Dias : 90  
Anticipo : \_\_\_\_\_ Valor : \$ \_\_\_\_\_

Actividad Economica: 4690 : COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 201800341 Fecha 16-02-18

Vo.Bo. Area Presupuesto

OBJETO: La universidad requiere adquirir los siguientes elementos:

No.	Codigo Interno	Descripcion	Un	Cant	Vlr. Unitario	Valor Total
1	10300304176	(R)-(-)-CARVONE 98% x 100ML, ALDRICH, REF. 124931-100ML	FRA	1	209.600	209600
2	10300304177	TERPINOLENE TECHNICAL, >=85% (GC) x 100ML, ALDRICH, REF. 86485-100ML	FRA	1	823.200	823200
3	10300304178	α-TERPINENE 85% x 100ML, ALDRICH, REF. 223182-100ML	FRA	1	775.600	775600
4	10300304179	p-ANISALDEHYDE 98% x 500G, ALDRICH, REF. A88107-500G	FRA	1	311.700	311700
5	10300304180	SILICA GEL x 500G HIGH-PURITY GRADE, PORE SIZE 60 Å, 230-400 MESH/PARTICLE SIZE, 40-63 UM PARTICLESIZE, FOR FLASH CHROMATOGRAPHY, SIGMA-ALDRICH, REF. 60737-500G	UND	1	351.600	351600
6	10300403608	CROMATOPLACAS DE TLC CON INDICADOR FLUORESCENCIA, MATRIZ: SILIC GEL CON TAMANO DE PORO 60 Å CON AGLUTINANTE POLIMERICO SOPORTE EN VIDRIO L x W: 20 CM x 20 CM ESPESOR DE LA CAPA: 250 UM, TAMANO DE PARTICULA: 17 UM x 25 UNIDADES, SIGMA-ALDRICH, REF. Z122726-25EA	PAQ	1	600.000	600000
7	10300304181	GALLIC ACID x 100G 97.5-102.5% (TITRATION), SIGMA, REF. G7384-100G	UND	1	361.600	361600
8	10300304182	HEXANOS, ALDRICH x 2L, REF. 178918-2L	FRA	1	493.300	493300

Valor en letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SubTotal	3.926.600
IVA	746.054
Total	4.672.654

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades de ley y confirma la aceptacion de la presente Orden de Compra, según las condiciones y plazo estipulado.

Soune P. Ramirez Vo.Bo. Coodinador (a) Area Adquisiciones e Inventarios

[Signature] Ordenador (a) del Gasto

[Signature] Proveedor (Representante Legal)

Observacion : SOLICITUD : RESOLUCION VADM No. 1158 22-03-2018, INVITACION PUBLICA VADM No. 034 DEL 09 DE MARZO DE 2018, OFICIO 6/4202/5 13/02/2018, ID 4202, DEPARTAMENTO DE QUIMICA, SUPERVISOR : JAIME MARTIN FRANCO, C.D.P. No. 201800341 16-02-2018, RUBRO 410705277.

Registro Disponibilidad Presupuestal No. 201800408 Fecha: 12-04-18  
Valor 4.672.654 Vo. Bo. Area de Presupuesto

INFORMACION BANCARIA  
NUMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ CORRIENTE \_\_\_\_\_ AHORROS \_\_\_\_\_ ENTIDAD \_\_\_\_\_

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

CONDICIONES ADICIONALES	
Certificado antecedentes disciplinarios	Stampilla 180 años UNICAUCA
Aportes para fiscales	por el 0.5% del valor total del Contrato
Boletin de responsabilidades fiscales CGN	Camara de Comercio
Matriz de riesgos	Rut
Certificacion bancaria	Fotocopi. cedula representante legal

POLIZAS

Poliza de cumplimiento Por 20% del contrato El plazo 90 dias y 2 meses mas  
Poliza de calidad Por 50% del contrato El plazo 90 dias y 2 meses mas

Reviso Requerimientos Legalizacion y Perfeccionamiento: 25 de ABR 2018 de \_\_\_\_\_

Vigencia: Fecha de iniciacion: 25/ ABR 2018 Fecha de Finalizacion: 24/ JUL 2018 Firma Responsable VRADM

NOTAS:

Reg 0103  
Pon